

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-036

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、本方案适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员

二、本方案使用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案：

1、董事薪酬方案：

内部董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

在公司担任职务的内部董事的基本薪酬依据公司职务确定，未在公司担任职务的内部董事的基本薪酬依据责任、能力、市场薪资行情等综合确定，按月发放；公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。

独立董事按 7.2 万元/年（含税）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。

高级管理人员兼任多项管理职务的，按最高职级领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴按月发放。绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况在年底发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

1、2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议《2026 年度董事薪酬方案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，同意提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《2026 年度董事薪酬方案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

六、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026年4月27日